



DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., 2010-2013

Doceava Sesión del día 12 de Julio del 2010., a las 09:00 (nueve) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 09:00 (doce) horas del día 12 de Julio del 2010. en las instalaciones de la sala de juntas de la Tesorería Edificio Municipal Banco de México, se reunió la comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, integrada por C. Ing. Rodrigo Fuentes Ávila, Presidente; Lic. María Margarita Del Río G. Secretaria; Lic. Lucrecia Martínez Damm, Vocal; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal., con el objeto de emitir dictamen del Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Junio del 2010 y dentro del Tercer Punto de la Orden del día. y en apego a lo establecido por las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6., Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón. Coahuila., se llevo al siguiente acuerdo que por el presente se emite dictamen. en los siguientes términos:

-ANTECEDENTE-

Se somete al Análisis, discusión y en su caso la aprobación el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Junio del 2010.

-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Junio del 2010, por los miembros presentes de esta comisión, y con fundamento en lo establecido en las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6., Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón. Se somete a votación por el Ing. Rodrigo Fuentes Ávila, en su carácter de Presidente de la Comisión, obteniéndose el resultado de la siguiente manera:

-DICTAMEN-

Una vez votado por la comisión se RECHAZA el Informe de Gestión Financiera del mes de JUNIO del 2010 con el siguiente resultado: de 2 votos a favor del Ing. Rodrigo Fuentes Ávila, Presidente; y Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; y 3 votos en contra. de la Lic. María Margarita Del Río Gallegos, Secretaria; Lic. Lucrecia Martínez Damm, Vocal; y Lic. y C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; y razonando su voto conforme a las siguientes consideraciones: 1.- Por lo que corresponde a los ingresos propios se determina una disminución neta del orden de \$320,617.00 resultado de comparar los ingresos de mayo en cantidad de 23,779,231.00 menos los ingresos de junio por \$23,458,614.00. adicionalmente se observa en el avance presupuestal de ingresos que existen rubros como el ISAI y los aprovechamientos por sanciones de transito y tribunales que no se podrán alcanzar los objetivos presupuestados; Por lo --





DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.



TORREÓN gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., 2010-2013

que corresponde a los egresos se observa nuevamente que a la fecha el municipio ejerce el presupuesto de egresos para el ejercicio 2010 si que este debidamente publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza: se solicito sin que se proporcionara la documentación comprobatoria consistente en la nomina correspondiente al mes en curso por lo que se hicieron las siguientes observaciones: en el mes se erogo en el capitulo 1000 SERVICIOS PERSONALES \$49,877,455.74 y una vez disminuida la ayuda escolar por \$14,724,936.86 y finiquitos por \$286,509.90 resulta un importe neto de \$34,866,008.88 cantidad superior al mes de mayo \$33,379,183.35 a pesar que junio tiene 30 días y Mayo 31; se observa la partida 1201 Honorarios por Servicios Personales que ha ejercido \$22,300,697.91 en los 6 meses quedando un presupuesto disponible de \$ 2,623,513.08 para el resto del ejercicio fiscal, así mismo se hizo las observación que de la revisión de la nomina que se encuentra en el portal de la pagina oficial del municipio de torreón en el apartado de Transparencia se desprende que A).- incremento en las percepciones brutas como se muestra en el anexo 1, B).- del análisis de la información histórica publicada se anexan las inconsistencias del anexo 2 C).- así como una relación de personal duplicado en la nomina y por contrato en el anexo 3, dichas inconsistencias están soportadas en un CD anexo 4, que contiene cedulas de trabajo mismas que solicito se anexen al acta de cabildo en que se analice discuta y en su caso apruebe el informe en cuestión; En la partida 3111 PASA CONVENIO DE LIMPIEZA se tiene un presupuesto anual de \$70,866,279.01 ejerciendo a la fecha \$55,512,641.34 quedando un presupuesto disponible para los 6 meses restante de \$15,353,637.67 misma cantidad que no es suficiente para brindar el servicio de recolección de basura a la ciudadanía; en este tenor se solicita se proporcione el destino de las retenciones a la concesionaria PASA que para destino de educación ambiental se retiene y que hasta la fecha alcanza la cantidad de \$220,823.00 sin que se proporcionara; Se solicita nuevamente sin que se proporcione los contratos de arrendamiento de los locales que utiliza el municipio; Se solicita se proporciones los contratos de la cuanta 3301 que por honorarios en asesoria se ejerció el importe de \$973,054.40 Se observa que el Balance General del mes en curso no refleja la baja del inmueble que ocupaba la Presidencia Municipal cito en Av. Matamoras y Galeana; Se solicito sin que se mostrara el Convenio Mano con Mano firmado con el Gobierno del Estado, debido que en el mes de Junio no se han registrado dicho convenio. Por otra parte la Lic. Lucrecia Martinez Damm razona su voto conforme a las siguientes consideraciones: 1.- En cuanto al rubro de ingresos solicita que se lleve a cabo con eficiencia el Programa de Estímulos Fiscales en cuanto a su difusión ya que la recaudación sigue a la baja, sin observarse resultados durante este mes, tomando en cuenta que dicho programa termina el 24 de Agosto; 2.- En el rubro de de gastos generados observa que la Organización Santa Cecilia A.C. se le otorgó la cantidad de \$105, 000.00 para apoyos escolares, por lo que solicito se me presente la comprobación respectiva a fin de cotejar dicho gasto, en vista de que ya se le había otorgado un apoyo mensual; 3.- Así mismo, solicito comprobaciones de gastos generados en el Rastro Municipal ya que observe que estos se encuentran sobrepasados de acuerdo a sus requerimientos de operación y los Ingresos están muy por debajo; 4.- Solicito que se aclare el sistema de requisiciones del área de Regidores. Lo anterior con fundamento en lo establecido en las disposiciones-----

✓





DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., 2010-2013

contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6, Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón. Turnándose a la Secretaria del R. Ayuntamiento para la Inclusión en la orden del día de la próxima sesión de Cabildo, para Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila.

ATENTAMENTE  
TORREON, COAHUILA., A 12 DE JULIO DEL 2010.

~~-COMISION DICTAMINADORA-~~

ING. RODRIGO FUENTES AVILA  
PRESIDENTE

LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS.  
SECRETARIA.

LIC. LUCRECIA MARTINEZ DAMM.  
VOCAL

LIC. JOSE REYES BLANCO GUERRA.  
VOCAL

C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA  
VOCAL



Anexo I

CONCEPTO	DIC 2009	FEBRERO 1a. Publicación	FEBRERO 17	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Numero de empleados	2809	2794	2788	2368	2424	MISMA ABRIL	2507
Percepción Bruta	\$ 21,442,98	\$ 23,926,438.72	\$ 23,871,175.83	\$ 21,473,889.49	\$ 23,128,485.54	\$ 23,128,485.54	\$ 23,689,492.43
Permanentes 2009 al 2010		1554	1554	1554	1554	1554	1554
Alias							
Bajas							
DIFERENCIA ALTAS/BAJAS							
CORTE ALTAS,BAJAS							
Personal por Contrato						409	
PERSONAL DE NOMINA Y CONTRATO (*)							

(\*) 56 Empleados duplicados en nómina y (x contrato) en mayo

*Eny Pablosa Vengado*



	RELACIÓN DE FILTROS	ALTAS	BAJAS
1	ALTA EN ABRIL		
2	ALTA EN ENERO		
3	ALTA EN ENERO 2a. Quincena		
4	ALTA EN FEBRERO 1A. PUBLICACION		
5	ALTA EN FEB 17 (2A. PUBLICACION)		
6	ALTA EN FEB 17 ASISTENTES REGIDORES		
7	ALTA EN FEB BAJA EN ABRIL		
8	ALTA EN FEB BAJA EN MARZO		
9	ALTA EN FEB BAJA EN MARZO ALTA EN ABRIL		
10	ALTA EN FEBRERO.- Fecha Ingreso Alterado		
11	ALTA EN JUNIO		
12	ALTA EN MARZO		
13	ALTA EN MARZO BAJA EN ABRIL		
14	BAJA 2009		
15	BAJA APARECE EN FEBRERO 1a. PUBLICACIÓN		
16	BAJA NO APARECE EN ABRIL		
17	BAJA NO APARECE EN ABRIL ALTA EN JUNIO		
18	BAJA NO APARECE EN ABRIL X FALLECIMIENTO		
19	BAJA EN FEBRERO		
20	BAJA NO APARECE EN JUNIO		
21	BAJA NO APARECE EN MARZO		
22	BAJA NO APARECE EN MARZO ALTA EN ABRIL		
23	BAJA NO APARECE EN MARZO ALTA JUNIO		
24	BAJA NO APARECE EN MARZO ALTA SOLO ABRIL		
25	HONORARIOS FUERA DE LISTADO		
26	PERMANENTE 2009 AL 2010		1554
27	ATIPICOS		
28	REINSTALADOS EN JUNIO		
29	REINSTALADOS EN ABRIL		

*Ly Patricia Vignani*

NOMINAS PUBLICADAS EN PORTAL DE INTERNET DEL AYTO.	COLOR:
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DIC. 200	AZUL
PERSONAL DE NOMINA FEBRERO 1a. PUBLICACION	ROJO
PERSONAL DE NOMINA FEBRERO 17, 2a. PUBLICACION	AMARILLO
PERSONAL DE NOMINA MARZO	VERDE
PERSONAL DE NOMINA ABRIL = MAYO	LILA
PERSONAL DE NOMINA JUNIO	MORADO

*Luz Gabriela Vargas C.*

RELACION DE PERSONAL DUPLICADO EN NÓMINA Y POR CONTRATO DEL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN  
2010-2013

NÚM_EMPLE	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA DE ALTA	CATEGORIA	PERCEPCION	DEDUCCION	NETO	CVE SINDICAL	Fecha de Nómina
1	090188 BALDERAS FUKUNAGA EDUARDO FELIPE	01-Jan-10	ALMACENISTA	13848.90	1.849.02	11.999.88	N	mayo
2	090288 MIRANDA MORALES MARICELA	16-Mar-10	ANALISTA	11305.80	1305.80	10000.00	N	mayo
3	090289 MESTA RODRIGUEZ PATRICIA SARALY	16-Mar-10	ANALISTA	11305.80	1305.80	10000.00	N	mayo
4	90037 CIRSPIN CASTILLO IDALIA YESEL	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
5	90038 CORONADO HERNANDEZ CLAUDIA MONICA	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
6	90039 ARMENDARIZ MAYINEZ MARCELA	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
7	090040 CABRALES MARTINEZ ELENA ANGELICA	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
8	90041 BURCIAGA VILLEGAS FRANCISCO	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
9	90042 RUIZ MARTINEZ SANJUANA GUADALUPE	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
10	90043 GOMEZ ESQUIVEL PEDRO	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
11	90044 FONG MELENDEZ ALMA LUCINA	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
12	90045 RAMIREZ GUTIERREZ EVA LUZ	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
13	90046 RIOS TRIANA PABLO ENRIQUE	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
14	90047 CARDENAS CHAVEZ PAULINA ARACELI	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	5373.81	373.81	5000	N	mayo
15	90048 AGUADO GOMEZ GERARDO ABRAHAM	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	5373.81	373.81	5000	N	mayo
16	90049 MORALES SAUCEDO EDGAR	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
17	90050 PEREZ ALEMAN ELIZABETH	01-Jan-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
18	90062 TERRAZAS RODRIGUEZ ARTURO ISMAEL	01-Feb-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
19	90346 HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS	16-Mar-10	ASISTENTE SALA DE REGI	11305.81	1305.81	10000	N	mayo
20	090010 AVILA DAVILA PEDRO JORGE	16-Jan-10	ATENCION AL PUBLICO	4140.00	242.74	3.897.26	N	mayo
21	090121 GONZALEZ GARCIA JORGE ROBERTO	01-Jan-10	ATENCION AL PUBLICO	4140.00	439.76	6.060.24	N	mayo
22	090137 REYES MORENO ADRIANA	01-Jan-10	ATENCION AL PUBLICO	4140.00	242.74	3.897.26	N	mayo
23	090238 LUNA SIFUENTES HUMBERTO	26-Jan-10	ATENCION AL PUBLICO	4140.00	242.74	3.897.26	N	mayo
24	090286 RODRIGUEZ LLAMAS EDITH ALICIA	16-Mar-10	AUDITOR	16392.30	2.392.28	14.000.02	N	mayo
25	090290 JAIMIE RODRIGUEZ MARIA ALICIA	16-Mar-10	AUDITOR	8826.90	826.94	7.999.96	N	mayo
26	090372 RUIZ AVILA EDGAR ALBERTO	16-Mar-10	AUXILIAR ADMINISTRATIV	17664.00	2.663.92	15.000.08	N	mayo
27	090149 GARCIA GOMEZ SANJUANA	01-Jan-10	AUXILIAR GENERAL	5373.90	373.82	5.000.08	N	mayo
28	090150 SANDOVAL HERNANDEZ J CARMEN	01-Jan-10	AUXILIAR GENERAL	5373.90	373.82	5.000.08	N	mayo
29	090237 SANCHEZ GARCIA OCTAVIANO	01-Jan-10	AUXILIAR GENERAL	7056.90	556.92	6.499.98	N	mayo
30	090285 RODRIGUEZ MUJARES ADOLFO FRANCISCO	16-Mar-10	AUXILIAR JURIDICO	21498.60	3.498.72	17.999.88	N	mayo
31	090287 MORA SIFUENTES AYDEE	16-Mar-10	AVUXILIAR JURIDICO	12577.50	1.577.44	11.000.06	N	mayo
32	090187 ADAME GOMEZ ALEJANDRO	01-Jan-10	AVUXILIAR DE ALMACEN	8826.30	826.84	7.999.46	N	mayo
33	090008 ALVAREZ CONTRERAS GEORGINA	16-Jan-10	CAJERA	4350.00	372.84	6.007.16	N	mayo
34	090009 AVILA ALEJOS MARIA JANET	16-Jan-10	CAJERA	4350.00	312.00	4.949.42	N	mayo
35	090017 ESQUIVEL CONTRERAS MARTHA ROSALIA	16-Jan-10	CAJERA	4350.00	262.42	4.087.58	N	mayo
36	090123 GUERRERO ESPINOZA ROSA MARIA	01-Jan-10	CAJERA	4350.00	293.96	4.636.04	N	mayo
37	090129 LUNA CAMPOS JUAN FRANCISCO	01-Jan-10	CAJERA	4350.00	262.42	4.087.58	N	mayo

*For Nominas - Link*

RELACION DE PERSONAL DUPLICADO EN NÓMINA Y POR CONTRATO DEL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN  
2010-2013

NÚM.EMPL	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA DE ALTA	CATEGORIA	PERCEPCION	DEDUCCION	NETO	CVE SINDICAL	Fecha de Nómina
38	080131 MENA FUENTES TANIA BERENICE	01-Jan-10	CAJERA	4350.00	262.42	4,087.58	N	mayo
39	080136 RECIO VEGA GUILLERMINA MAYELA DEL S.	01-Jan-10	CAJERA	4350.00	325.52	5,184.48	N	mayo
40	080053 LOPEZ DE LARA GAMON ALEJANDRA GABRIEL	01-Jan-10	COORDINADOR	17684.00	2,863.92	15,000.08	N	mayo
41	090152 FLORES FERNANDEZ MARIA GRACIELA	01-Jan-10	INTENDENTE	8926.30	826.84	7,999.46	N	mayo
42	090055 AYALA MARTINEZ KAREM ANAHI	01-Jan-10	LOCUTOR	11305.80	1305.80	10000.00	N	mayo
43	080079 GRUALVA FLORES GERARDO	01-Jan-10	MEDICO	8414.30	487.02	5,927.28	N	mayo
44	090080 SANCHEZ CASTRUITA MIGUEL ANGEL	01-Jan-10	MEDICO	7056.90	556.92	6,499.98	N	mayo
45	090078 RAMOS AMEZCUA JOSE LUIS	01-Jan-10	OPERADOR DE RADIO	4780.20	309.22	4,470.98	N	mayo
46	090073 SIMENTAL MARTINEZ RAMON	01-Jan-10	PERITO	6495.90	2,769.46	3,726.44	N	mayo
47	090074 DE LA TORRE ALVARADO BARDO DAVID	01-Jan-10	PERITO	6495.90	495.90	6000.00	N	mayo
48	090056 SILVA MONDRAGON BEATRIZ ANA	01-Jan-10	REPORTERO	10045.20	1,045.26	8,999.94	N	mayo
49	090057 PEREZ PENA ROBERTO SALVADOR	01-Jan-10	REPORTERO	9826.90	826.84	7,999.96	N	mayo
50	090058 AYALA BARBOSA JESSICA	01-Jan-10	REPORTERO	9826.90	826.84	7,999.96	N	mayo
51	090075 ZAMORA SALAS FABIOLA	01-Jan-10	SECRETARIA	7056.90	556.92	6,499.98	N	mayo
52	090076 SERRANO RAMIREZ JUAN RAFAEL	01-Jan-10	SECRETARIA	7056.90	556.92	6,499.98	N	mayo
53	090077 HERRERA FLORES LAURA AMALIA	01-Jan-10	SECRETARIA	4281.60	254.98	4,026.62	N	mayo
54	090189 CASTAÑEDA GALVAN JUAN CARLOS	01-Jan-10	SECRETARIA EJECUTIVA	11305.80	1305.80	10000.00	N	mayo
55	090011 BARRERA RIVERA DIANA JANNETHE	16-Jan-10	SUPERVISOR CAJAS	5460.00	445.42	6,158.58	N	mayo
56	090019 GARCIA MORA REBECA	16-Jan-10	SUPERVISOR CAJAS	8826.90	1234.20	11,880.06	N	mayo

*Ly Petalica Vargas*



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2010**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	JUNIO	%		
IMPUESTOS	12,285,192.94	10.06	169,726,079.51	23.36
DERECHOS	12,908,557.88	10.57	98,232,907.94	13.52
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	75,305.00	0.06	307,965.80	0.04
PRODUCTOS	1,581,979.49	1.30	4,703,556.83	0.65
APROVECHAMIENTOS	7,940,787.66	6.50	27,968,634.60	3.85
<b>SUB TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>34,791,822.97</b>	<b>28.49</b>	<b>300,939,144.68</b>	<b>41.42</b>
PARTICIPACIONES	40,126,419.00	32.85	262,686,805.00	36.16
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	41,291.38	0.01
INGRESOS	74,918,241.97	61.36	563,667,241.06	77.59
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,293,910.58	3.52	21,469,552.90	2.96
FONDO DE FORTALECIMIENTO	19,989,904.23	16.37	99,934,521.15	13.76
HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00
FONHAPO	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSEMUN	22,906,533.81	18.76	41,405,614.80	5.70
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. INFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FONDOS	47,187,348.62	38.64	162,809,688.85	22.41
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>122,105,590.59</b>	<b>100.00</b>	<b>726,476,929.91</b>	<b>100.00</b>
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	249,602.74		95,533,572.11	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	136,367,587.69		17,564,689.24	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	258,722,761.02		839,575,191.26	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	JUNIO	%		
SERVICIOS PERSONALES	49,877,425.74	67.68	230,504,605.12	44.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,042,096.80	4.13	13,826,480.34	2.64
SERVICIOS GENERALES	1,335,169.20	1.81	140,585,536.45	26.87
TRANSFERENCIAS	18,494,809.84	25.10	125,227,013.17	23.94
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	287,457.19	0.39	754,700.66	0.14
INVERSION PUBLICA	3,324,682.41	4.51	12,216,503.16	2.34
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>73,691,302.78</b>	<b>100.00</b>	<b>523,114,838.90</b>	<b>100.00</b>
OTRAS APLICACIONES	70,943,434.97		202,372,309.09	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	114,088,043.27		114,088,043.27	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	258,722,781.02		839,575,191.26	



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
**ANEXO NUMERO 1**  
**PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2010**

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :**

ALMACEN DE ADQUISICIONES	8,779.61
OTROS DEUDORES	200,105.01
GASTOS POR COMPROBAR	7,071.84
CREDITO AL SALARIO	33,646.28

**TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO** 249,602.74

**OTRAS APLICACIONES :**

CUENTAS POR PAGAR		22,303,437.85
CXP PROGRAMADAS - PROVEEDORES	18,663,353.97	
CXP PROGRAMADAS - BANCOS	3,723,153.85	
CXP PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	419,614.46	
CXP PROGRAMADAS - OTROS	502,684.43	
DOCUMENTOS POR COBRAR		47,712,605.32
CHEQUES DEVUELTOS	10,300.71	
ING. PENDIENTES DE DEPOSITAR CONTRIBUYENTES	22,956,033.81	
CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	24,746,500.00	
FALTANTES CENTROS DE COBRO	(229.20)	
DEPOSITOS EN GARANTIA		20,000.00
DEUDORES DIVERSOS		907,391.80

**TOTAL OTRAS APLICACIONES** 70,943,434.97



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREON  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.**  
**INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2010**

	INGRESO JUNIO 2010	INGRESO ACUMULADO 2010	PRESUPUESTO INGRESOS 2010	DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 30/06/2010
<b>PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL</b>	2,319,116.17	83,819,755.90	98,055,287.00	14,235,531.10
REZAGO URBANO	2,438,089.53	13,760,008.55	14,911,946.00	1,151,937.45
ADQUISICION DE INMUEBLES	5,974,583.68	35,024,177.95	56,668,383.00	21,644,205.05
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	42,706.47	536,071.59	1,766,335.00	1,230,263.41
CEPROFIS IMPUESTOS	1,510,697.09	36,586,065.52	46,045,146.00	9,459,080.48
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>12,285,192.94</b>	<b>169,726,079.51</b>	<b>217,447,097.00</b>	<b>47,721,017.49</b>
<b>DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	1,373,798.00	7,918,599.00	14,464,051.00	6,545,462.00
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	1,933,455.67	12,933,448.90	21,593,856.00	8,660,407.10
MERCADOS	676,199.00	4,135,344.81	4,268,050.00	132,705.19
PANTEONES	36,548.64	245,188.99	412,188.00	166,999.01
SERVICIOS DEL RASTRO	1,245,105.28	7,403,882.82	10,656,378.00	3,252,495.18
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	344,805.16	1,341,193.42	3,119,471.00	1,778,277.58
SERVICIOS DE TRANSITO	863,032.66	2,111,626.82	2,764,486.00	652,859.18
SERVICIOS MEDICOS	52,148.25	390,663.39	1,419,903.00	1,029,239.61
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	190,673.37	1,442,989.63	2,031,918.00	588,928.37
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	419,571.55	4,406,872.59	7,496,074.00	3,089,201.41
SERVICIOS DE GRUA	12,138.00	61,056.00	201,949.00	140,893.00
SERVICIOS CATASTRALES	797,157.55	4,943,973.66	8,130,591.00	3,186,617.34
ECOLOGIA	97,945.34	460,557.98	852,316.00	391,758.02
DERECHOS ALCOHOLES	297,447.37	25,720,520.22	25,637,531.00	-82,989.22
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	278,174.40	1,147,983.34	1,829,783.00	681,799.66
CORRALON MUNICIPAL	12,221.50	61,918.98	233,581.00	171,662.02
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	21,813.00	21,813.00
CENTROS CULTURALES	2,318.00	13,558.48	237,445.00	223,886.52
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	28,652.89	147,274.53	419,874.00	272,599.47
ESTACIONOMETROS	289,518.59	2,000,272.21	5,219,589.00	3,219,316.79
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	24,223.60	984,977.29	1,160,904.00	175,926.71
CEPROFIS DERECHOS	3,933,423.06	20,361,014.88	29,842,249.00	9,481,234.12
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>12,908,557.88</b>	<b>98,232,907.94</b>	<b>142,014,000.00</b>	<b>43,781,092.06</b>
<b>CONTRIBUCIONES DE LEY</b>	75,305.00	307,965.80	498,834.00	190,868.20
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0.00	1,527,166.00	1,527,166.00
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>75,305.00</b>	<b>307,965.80</b>	<b>2,026,000.00</b>	<b>1,718,034.20</b>
<b>VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM</b>	1,179,933.00	2,788,403.25	147,766.00	-2,640,637.25
RENTA MERCADOS	22,632.00	241,850.60	212,233.00	-29,617.60
PRODUCTOS BANCARIOS	379,414.49	1,673,302.98	1,861,001.00	187,698.02
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>1,581,979.49</b>	<b>4,703,556.83</b>	<b>2,221,000.00</b>	<b>-2,482,556.83</b>
<b>FONDO GRAL. DE PARTICIPACION</b>	28,123,637.00	172,737,797.00	270,560,466.00	97,822,669.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,009,444.00	36,056,664.00	69,254,689.00	33,198,025.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	1,335,830.00	25,947,296.00	26,754,939.00	807,643.00
PARTICIPACION POR CONSUMO	821,730.00	4,930,380.00	8,476,532.00	3,546,152.00



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.**  
**INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2010**

	INGRESO JUNIO 2010	INGRESO ACUMULADO 2010	PRESUPUESTO INGRESOS 2010	DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 30/06/2010
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	689,586.00	4,137,516.00	9,334,020.00	5,196,504.00
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FISCALIZACION	1,581,198.00	9,487,188.00	17,741,068.00	8,253,880.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,564,994.00	9,389,964.00	8,878,286.00	-511,678.00
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>40,126,419.00</b>	<b>262,686,805.00</b>	<b>411,000,000.00</b>	<b>148,313,195.00</b>

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,293,910.58	21,469,552.90	42,939,106.00	21,469,553.10
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	19,986,904.23	99,934,521.15	239,842,851.00	139,908,329.85
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	22,906,533.81	41,405,614.80	64,312,149.00	22,906,534.20
HABITAT	0.00	0.00	10,392,762.00	10,392,762.00
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,610,820.00	3,610,820.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
PROG PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
<b>TOTAL DE APORT. FEDERALES</b>	<b>47,187,348.62</b>	<b>162,809,688.85</b>	<b>369,897,688.00</b>	<b>207,087,999.15</b>

POLICIA	64,217.00	256,848.50	1,105,398.00	848,549.50
TRANSITO	952,159.14	3,499,665.38	6,279,258.00	2,779,592.62
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	198,242.50	1,386,850.90	4,012,213.00	2,625,362.10
GASTOS EJECUCION REZAGOS	5,664.88	28,425.27	210,322.00	181,896.73
MULTA ECOLOGIA	105.66	2,821.98	62,333.00	59,511.02
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	184.78	207,648.42	59,006.00	-148,642.42
MULTAS ALCOHOLES	2,498.03	45,859.63	254,134.00	208,274.37
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	75,347.53	420,176.15	1,223,314.00	803,137.85
MULTAS PREVENION SOCIAL	28,278.34	113,764.35	254,881.00	141,116.65
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	3,535.00	10,017.00	2,897.00	-7,120.00
MULTAS OBRAS PUBLICAS	14,269.30	27,301.70	125,255.00	97,953.30
MULTA INGRESOS MERCANTILES	10,161.87	21,350.91	71,963.00	50,612.09
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	801.82	2,864.11	36,514.00	33,649.89
MULTAS DIVERSAS	5,532.79	106,340.49	171,259.00	64,918.51
RECARGOS I.S.A.I.	19,952.26	626,425.19	1,498,165.00	871,739.81
SANCION PREDIAL	0.00	1,339,805.36	23,507.00	-1,316,298.36
RECARGOS PREDIAL	3,395.51	2,773,224.01	6,144,081.00	3,370,856.99
GASTOS PREDIAL	185,209.10	679,913.62	1,661,677.00	981,763.38
MULTAS ESTACIONOMETROS	274,597.69	1,234,535.68	3,140,526.00	1,905,990.32
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	25,400.00	195,286.05	0.00	-195,286.05
INGRESOS MERCANTILES	73,620.60	2,459,665.46	2,911,601.00	451,935.54
INGRESOS DIVERSOS	108,524.17	593,292.77	4,351,004.00	3,757,711.23
CEPROFIS APROVECHAMIENTOS	5,889,089.69	11,936,551.67	17,378,558.00	5,442,006.33
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>7,940,787.66</b>	<b>27,968,634.60</b>	<b>50,977,866.00</b>	<b>23,009,231.40</b>

<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>41,291.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-41,291.38</b>
---------------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>122,105,590.59</b>	<b>726,476,929.91</b>	<b>1,195,583,651.00</b>	<b>469,106,721.09</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



# Control presupuestal por PARTIDA

	Mensual (Junio)			Anual (2010)				
	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponibile	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponibile
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE								
02 SUELDOS	1,906,305.23	0.00	2,556,844.06	-650,538.83	46,500,701.43	24,479.80	16,863,973.31	29,612,348.32
04 CANTIDAD ADICIONAL	5,482,066.52	0.00	9,933,760.50	-4,451,693.98	114,294,192.30	0.00	57,994,612.13	56,209,580.17
06 ESTIMULOS AL PERSONAL	10,633.74	0.00	33,126.16	-22,492.42	9,236,060.89	0.00	340,101.00	8,895,959.89
08 COMISIONES POR NOTIFICACION	455,547.69	0.00	478,581.11	-23,033.42	5,466,572.73	0.00	2,595,317.28	2,961,255.45
10 SUELDO BASE	1,516,077.86	0.00	1,608,460.21	-92,382.35	18,059,504.62	0.00	9,830,062.78	8,220,441.84
11 CANTIDAD ADICIONAL BASE	4,219,487.10	0.00	5,504,077.54	-1,284,590.64	50,417,017.77	0.00	31,056,217.93	19,360,799.84
<b>Total por concepto</b>	<b>\$13,590,118.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,114,849.78</b>	<b>-\$6,524,731.64</b>	<b>\$243,875,049.74</b>	<b>\$24,379.80</b>	<b>\$118,590,284.43</b>	<b>\$125,260,385.51</b>
<b>100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>								
101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	2,334,899.30	0.00	5,396,167.59	-3,061,268.29	24,930,735.99	6,525.09	22,300,697.91	2,623,513.08
102 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYVA	293,960.69	0.00	121,350.95	173,609.74	5,153,767.74	-6,525.09	1,229,334.85	3,930,957.89
106 COMPENSACION AL PERSONAL EVENTUAL	516,328.39	0.00	178,937.35	337,391.04	6,987,752.33	0.00	1,578,809.47	5,408,942.86
<b>Total por concepto</b>	<b>\$3,146,188.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,696,455.89</b>	<b>-\$2,550,267.51</b>	<b>\$37,072,256.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,108,844.23</b>	<b>\$11,963,413.83</b>
<b>100 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>								
105 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,130,834.76	0.00	157,538.43	2,973,296.33	7,663,677.17	0.00	2,149,556.92	5,514,120.25
106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,090,004.00	0.00	49,714.55	2,950,289.45	34,000,011.00	0.00	753,111.77	33,246,899.23
108 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	505,470.78	0.00	1,780,862.67	-1,275,391.89	15,686,443.40	0.00	7,694,154.28	7,992,289.12
111 PARTICIPACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
116 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	343,262.79	0.00	389,509.93	56,247.14	4,119,153.50	0.00	18,573,437.30	-14,454,283.50
120 PRIMA DE ANTIGUEDAD	220,837.41	0.00	523,690.20	-302,852.79	3,060,359.82	0.00	5,453,525.49	-2,393,165.67
<b>Total por concepto</b>	<b>\$7,200,409.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798,315.75</b>	<b>\$4,402,093.99</b>	<b>\$64,529,645.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,623,785.46</b>	<b>\$29,905,860.43</b>
<b>100 SEGURIDAD SOCIAL</b>								
101 CUOTAS AL ISSSTE	485,518.48	0.00	475,998.83	9,519.65	5,826,221.86	0.00	2,909,063.84	2,917,158.02
102 CUOTAS DE PENSIONES	818,019.38	0.00	628,756.86	189,262.52	9,823,432.61	0.00	3,943,408.32	5,880,024.29
104 SEGURO DE VIDA	25,939.28	0.00	0.00	25,939.28	311,271.38	0.00	0.00	311,271.38
106 SEGURO DE GASTOS MEDICOS	108,883.97	0.00	45,786.79	63,097.18	1,338,263.65	0.00	151,817.53	1,186,446.12
<b>Total por concepto</b>	<b>\$1,438,961.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150,542.48</b>	<b>\$288,418.63</b>	<b>\$17,299,189.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,004,289.69</b>	<b>\$10,294,899.81</b>
<b>100 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>								
107 OTRAS PRESTACIONES	2,236,349.23	-13,809.41	4,243,405.04	-1,993,246.40	52,165,896.78	0.00	25,320,414.21	26,845,482.57
110 PAGO DE DEFUNCION	19,883.57	0.00	7,050.00	3,833.57	130,603.96	0.00	30,550.00	100,053.96
111 APOYO PARA TRANSPORTE	65,523.14	0.00	71,743.68	-6,220.54	786,947.81	0.00	430,194.08	356,753.73
112 ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD	41,159.29	0.00	27,547.92	13,611.37	493,911.75	0.00	200,581.80	293,329.95
113 SERVICIO DE GUARDERIA	6,719.04	0.00	5,310.00	1,409.04	80,628.50	0.00	37,716.00	42,912.50
114 AYUDA ESCOLAR	9,591,470.10	0.00	14,724,936.86	-5,133,466.76	14,566,927.81	0.00	14,734,292.97	-167,365.16
115 AYUDA PARA ADQUISICION DE LENTES	24,555.89	7,389.98	20,699.99	-3,534.08	294,670.78	16,989.98	73,280.00	204,400.80
116 AYUDA PARA ADQUISICION DE PIEZAS DENTALES	60,845.32	-6,290.00	75,570.00	-8,434.68	730,143.93	24,869.00	245,630.00	469,653.93
117 AYUDA PARA ADQUISICION DE PROTESIS	12,894.84	11,931.68	13,426.88	-12,463.72	154,738.10	11,931.68	35,298.10	107,508.32
118 PRIMA DE INSALUBRIDAD	177,372.26	0.00	224,172.31	-46,800.05	2,128,472.41	0.00	1,270,721.08	857,751.33
120 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	327,589.63	0.00	427,199.16	-99,609.53	4,540,174.31	0.00	3,529,277.12	2,010,887.19
121 PESTEYO A EMPLEADOS MUNICIPALES	472,574.82	0.00	276,200.00	196,374.82	765,149.67	0.00	276,200.00	488,949.67

# Control presupuestal por PARTIDA

	Mensual (Junio)				Anual (2010)			
	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible
100 MATERIALES Y DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA								
101 MATERIALES DE OFICINA	544,440.76	-168,937.69	621,686.79	91,601.06	2,178,651.76	441,370.91	1,114,678.95	722,701.91
102 MATERIAL DE LIMPIEZA	81,622.18	-48,385.33	198,347.41	21,069.10	401,577.72	76,870.35	206,779.71	123,927.66
103 MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	63,418.02	0.00	240.00	63,178.02
104 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.74	0.00	3,133.74	0.00
105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14,059.49	7,817.24	1,972.00	4,270.25	55,970.86	9,789.24	1,972.00	44,209.62
106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	116,771.20	-91,109.67	249,570.04	-41,689.17	1,682,258.41	65,505.39	735,342.13	281,410.89
107 MATERIALES DE INFORMACION	2,405.00	0.00	258.40	2,146.50	115,223.57	0.00	82,985.40	32,238.17
108 MATERIAL PARA VALORES	13,370.94	-43,152.00	55,169.60	1,353.34	229,274.47	38,117.60	92,554.08	98,602.79
<b>Total por concepto</b>	<b>\$772,069.57</b>	<b>-\$343,766.85</b>	<b>\$1,037,004.24</b>	<b>\$78,832.18</b>	<b>\$4,129,508.55</b>	<b>\$531,553.48</b>	<b>\$2,231,686.01</b>	<b>\$1,366,269.06</b>
200 ALIMENTACION								
201 ALIMENTACION DE PERSONAS	125,549.98	20,035.09	91,851.70	13,663.19	1,322,865.16	239,322.46	413,541.88	670,000.82
202 ALIMENTACION A INTERNOS	0.00	-5,742.09	22,968.00	-17,226.00	297,708.34	0.00	95,882.01	201,826.33
207 ALIMENTACION DE ANIMALES	879.09	-5,060.00	5,060.00	879.09	10,549.10	0.00	5,060.00	5,489.10
208 ALIMENTACION A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>Total por concepto</b>	<b>\$126,429.07</b>	<b>\$9,233.09</b>	<b>\$119,879.70</b>	<b>-\$2,683.72</b>	<b>\$1,631,123.60</b>	<b>\$239,322.46</b>	<b>\$514,483.89</b>	<b>\$877,317.25</b>
300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS								
301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	31,021.90	27,509.96	9,611.74	-6,099.80	362,494.90	44,322.31	215,291.45	102,881.14
302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPTING	15,808.14	2,741.20	19,784.68	-6,717.74	126,106.91	15,022.00	34,015.42	77,069.49
303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	-450.00	789.60	-339.60	25,888.64	0.00	789.60	24,299.04
<b>Total por concepto</b>	<b>\$46,830.04</b>	<b>\$29,801.16</b>	<b>\$30,186.02</b>	<b>-\$13,157.14</b>	<b>\$513,690.45</b>	<b>\$59,344.31</b>	<b>\$250,096.47</b>	<b>\$204,249.67</b>
400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION								
401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	370.00	-3,527.69	3,897.69	0.00	13,759.21	0.00	6,563.58	7,195.63
402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00
403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,463.36	13,340.00	1,850.11	-5,726.75	229,887.99	13,340.00	35,232.01	181,315.98
404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,822.09	-8,186.70	1,229.48	8,779.31	21,695.19	917.79	4,546.10	16,231.30
<b>Total por concepto</b>	<b>\$11,655.45</b>	<b>\$11,625.61</b>	<b>\$6,977.28</b>	<b>\$3,052.56</b>	<b>\$265,647.39</b>	<b>\$14,257.79</b>	<b>\$46,646.69</b>	<b>\$204,742.91</b>
500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,096.07	1,630.25	127.00	7,338.82	135,299.94	6,011.90	87,775.28	41,512.76
505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	106,208.49	106,040.26	3,420.20	-3,251.97	182,247.48	119,531.02	26,581.52	36,134.94
506 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	146,979.83	146,979.42	0.00	7.41	208,036.23	146,972.42	0.00	61,063.81
<b>Total por concepto</b>	<b>\$262,284.39</b>	<b>\$254,642.93</b>	<b>\$3,547.20</b>	<b>\$4,094.26</b>	<b>\$552,583.65</b>	<b>\$272,515.34</b>	<b>\$114,356.80</b>	<b>\$138,711.51</b>
600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
601 COMBUSTIBLES	2,668,096.35	-33,172.72	1,387,222.61	1,314,046.46	28,797,199.47	973,706.34	9,284,756.43	18,538,736.70
602 LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,251.40	0.00	0.00	2,251.40	44,642.98	0.00	7,210.56	37,432.42
<b>Total por concepto</b>	<b>\$2,670,347.75</b>	<b>-\$33,172.72</b>	<b>\$1,387,222.61</b>	<b>\$1,316,297.86</b>	<b>\$28,841,842.45</b>	<b>\$973,706.34</b>	<b>\$9,291,966.99</b>	<b>\$18,576,169.12</b>
700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL								
701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	288,656.11	188,773.88	370,475.09	-260,592.77	17,108,771.57	328,375.48	1,043,782.99	15,750,613.10

## Control presupuestal por PARTIDA

	Mensual (Junio)				Anual (2010)			
	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible
702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	31.58	-4,108.00	4,108.00	31.58	67,090.67	965.72	56,974.71	10,115.96
703 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00			777.60	188.12
<b>Total por concepto</b>	<b>\$298,697.69</b>	<b>\$184,665.88</b>	<b>\$374,583.00</b>	<b>-\$260,561.19</b>	<b>\$1,717,682,979.96</b>	<b>\$325,475.48</b>	<b>\$1,090,535.30</b>	<b>\$15,760,917.18</b>
800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,500.00	0.00	0.00	1,491,500.00
802 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	23,158.70	0.00	-23,158.70	\$84,900.00	23,158.70	2,859.00	558,882.30
803 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	\$23,158.70	\$0.00	-\$23,158.70	\$2,056,400.00	\$23,158.70	\$2,859.00	\$2,050,382.30
<b>Total por concepto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
900 MERCANCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION	201,771.91	281,630.19	82,696.75	-162,555.03	2,218,248.59	\$23,237.47	\$94,173.08	1,400,838.04
903 MATERIALES Y SUMINISTRO RASTRO	\$201,771.91	\$281,630.19	\$82,696.75	-\$162,555.03	\$2,218,248.59	\$523,237.47	\$594,173.08	\$1,100,838.04
<b>Total por concepto</b>	<b>\$201,771.91</b>	<b>\$281,630.19</b>	<b>\$82,696.75</b>	<b>-\$162,555.03</b>	<b>\$2,218,248.59</b>	<b>\$523,237.47</b>	<b>\$594,173.08</b>	<b>\$1,100,838.04</b>
<b>Total por capitulo</b>	<b>\$4,390,075.87</b>	<b>\$407,817.99</b>	<b>\$3,042,096.80</b>	<b>\$940,161.08</b>	<b>\$57,378,872.64</b>	<b>\$2,962,471.37</b>	<b>\$14,136,804.23</b>	<b>\$40,279,597.04</b>
0 SERVICIOS GENERALES								
100 SERVICIOS BASICOS								
101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	50,801.32	-183.29	3,110.60	47,824.01	577,968.04	0.00	9,648.36	568,319.68
103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	484,026.43	0.00	398,381.56	85,644.87	3,408,317.16	0.00	1,867,054.94	1,541,262.22
104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	138,455.78	4,000.00	63,022.14	71,433.64	1,661,457.39	0.00	125,185.14	1,536,272.25
106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	678,101.75	0.00	1,063,587.60	-385,485.25	13,599,181.00	0.00	5,745,913.00	7,853,268.00
107 SERVICIO DE AGUA	226,093.50	0.00	205,082.19	21,011.31	2,713,122.06	0.00	1,208,545.68	1,504,576.38
108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION TELESE	76,768.44	0.00	96,405.46	-19,637.02	921,722.03	18,850.00	428,453.34	474,418.69
111 PASA CONVENIO DE LIMPIEZA	33,054,993.69	0.00	9,164,734.57	23,890,259.12	70,866,279.01	0.00	55,512,641.34	15,353,637.67
112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	-2,402,176.00	6,649,603.00	-4,247,422.00	89,071,223.12	0.00	46,883,242.00	-42,187,981.12
<b>Total por concepto</b>	<b>\$34,709,240.91</b>	<b>-\$2,398,359.29</b>	<b>\$17,643,928.52</b>	<b>\$19,463,671.68</b>	<b>\$182,819,269.81</b>	<b>\$18,850.00</b>	<b>\$111,780,683.80</b>	<b>\$71,019,736.01</b>
200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								
201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	167,356.10	-9,511.10	216,869.19	-40,004.99	2,863,770.99	128,680.00	1,584,913.34	1,150,177.65
203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	34,297.11	-63,390.73	66,508.23	31,089.61	410,474.40	1,609.56	66,508.23	442,356.67
206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>Total por concepto</b>	<b>\$201,563.21</b>	<b>-\$72,901.83</b>	<b>\$283,377.42</b>	<b>-\$8,912.38</b>	<b>\$3,274,246.39</b>	<b>\$130,289.50</b>	<b>\$1,651,421.57</b>	<b>\$1,492,535.32</b>
300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN								
301 ASESORIA	2,189,172.49	0.00	973,054.40	1,216,118.09	10,458,585.95	0.00	1,344,312.40	9,114,273.55
305 CAPACITACION	154,215.19	0.00	0.00	154,215.19	6,992,915.31	0.00	193,000.00	6,799,915.31
306 SERVICIOS DE INFORMATICA	88,323.72	0.00	0.00	88,323.72	1,059,884.65	32,886.00	0.00	1,026,998.65
308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	416,572.27	98,600.00	111,256.00	206,716.27	2,750,452.36	98,600.00	111,256.00	2,540,596.36
<b>Total por concepto</b>	<b>\$2,848,283.67</b>	<b>\$98,600.00</b>	<b>\$1,084,310.40</b>	<b>\$1,665,373.27</b>	<b>\$21,261,838.27</b>	<b>\$131,486.00</b>	<b>\$1,648,568.40</b>	<b>\$19,481,783.87</b>
400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO								
401 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	96,847.67	0.00	197.96	96,649.71	1,159,209.86	0.00	197.96	1,159,011.90
402 FLETES Y MANIOBRAS	34,118.09	0.00	5,670.00	28,448.09	409,219.15	65,846.73	5,670.00	337,702.42
403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	114,867.12	80.54	109,087.82	5,698.76	1,383,405.58	80.54	670,382.26	712,942.78
404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	124,722.25	0.00	109,638.04	15,084.21	1,496,667.05	0.00	428,863.49	1,067,863.56
407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,443.32	0.00	16,070.69	-12,627.37	655,143.87	0.00	676,647.30	*21,503.43
409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	2,317.25	0.00	0.00	2,317.25	27,807.00	0.00	0.00	27,807.00

## Control presupuestal por PARTIDA

	Mensual (Junio)				Anual (2010)			
	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible
411 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,093.80	0.00	0.00	10,093.80	761,322.54	0.00	0.00	761,322.54
413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	155,577.65	0.00	131,605.20	23,972.45	1,724,708.49	0.00	321,308.90	1,403,399.59
415 SACRIFICIO DE GANADO	555,144.37	-2,164.00	500,661.68	47,646.69	6,661,732.50	0.00	3,139,257.10	3,522,475.40
<b>Total por concepto</b>	<b>\$1,097,131.52</b>	<b>-\$2,083.46</b>	<b>\$881,931.39</b>	<b>\$217,283.59</b>	<b>\$14,279,216.04</b>	<b>\$65,927.27</b>	<b>\$5,242,267.01</b>	<b>\$8,971,021.76</b>
500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION								
501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	16,501.17	-26,786.14	605.64	42,681.67	225,467.44	17,968.40	45,525.21	161,973.83
502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	59,105.07	0.00	1,856.00	57,249.07	709,552.88	6,957.68	186,839.70	515,755.50
503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,590.23	12,045.44	517.94	12,026.85	304,971.00	12,045.44	11,312.90	281,612.66
504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	295,593.91	185,145.32	379,185.63	-268,797.05	2,216,617.01	264,745.71	792,103.50	1,159,767.80
505 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUNGICIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
506 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,396,310.86	64,753.65	412,043.34	919,513.87	2,997,829.41	573,445.55	1,423,827.33	1,000,556.53
<b>Total por concepto</b>	<b>\$1,792,041.24</b>	<b>\$235,158.28</b>	<b>\$794,208.55</b>	<b>\$762,674.41</b>	<b>\$6,456,437.74</b>	<b>\$875,162.78</b>	<b>\$2,459,608.64</b>	<b>\$3,121,666.32</b>
600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION								
601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	1,447,284.84	851,453.83	1,696,064.55	-1,690,233.54	17,427,170.33	2,012,536.50	3,376,450.74	12,038,183.09
605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
606 OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	30,103.42	-18,299.00	79,721.72	-22,319.30	1,621,717.71	421,516.28	1,181,929.71	18,271.72
607 DIFUSION POR RADIO	0.00	185,035.96	162,400.00	-347,435.96	7,537,017.24	697,120.72	1,296,838.24	5,543,058.28
608 ESPECTACULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,000.00	0.00	0.00	2,958,000.00
<b>Total por concepto</b>	<b>\$1,607,388.26</b>	<b>\$1,018,190.79</b>	<b>\$1,919,186.27</b>	<b>-\$1,329,988.80</b>	<b>\$29,673,906.28</b>	<b>\$3,131,173.50</b>	<b>\$5,855,218.69</b>	<b>\$20,687,514.09</b>
800 SERVICIOS OFICIALES								
803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES	478,494.68	-216,198.91	555,422.57	-157,628.98	4,884,730.18	613,515.83	4,059,103.67	212,110.68
804 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
811 PASAJES	96,890.18	23,811.57	-2,690.66	3,872.95	896,292.09	61,224.83	243,957.78	501,109.48
817 VIATICOS	26,651.12	1,907.27	53,057.87	-29,214.02	794,736.48	5,300.99	292,026.14	407,609.35
821 ALIMENTACION	4,009.88	-2,458.50	13,180.00	-6,711.62	95,217.42	0.00	41,892.29	53,415.13
822 GASTOS DE INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por concepto</b>	<b>\$605,545.86</b>	<b>-\$192,938.57</b>	<b>\$991,651.10</b>	<b>-\$193,166.67</b>	<b>\$6,400,976.17</b>	<b>\$679,841.65</b>	<b>\$4,636,889.88</b>	<b>\$1,174,244.64</b>
900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESERVA								
901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,131.62	0.00	0.00	20,131.62	241,579.54	0.00	83,642.11	157,937.43
903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,974,505.30	0.00	-24,933,762.85	26,908,268.15	8,931,567.12	0.00	7,863,031.27	1,068,535.85
<b>Total por concepto</b>	<b>\$1,994,636.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$24,933,762.85</b>	<b>\$26,928,399.77</b>	<b>\$9,173,146.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,946,073.38</b>	<b>\$1,226,473.28</b>
<b>Total por capitulo</b>	<b>\$44,855,831.59</b>	<b>-\$1,314,334.08</b>	<b>-\$1,335,169.20</b>	<b>\$47,605,334.87</b>	<b>\$273,429,037.36</b>	<b>\$5,032,730.70</b>	<b>\$1,411,221,331.37</b>	<b>\$127,174,975.29</b>
TRANSFERENCIAS								
100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO								
103 BECAS	920,080.00	0.00	0.00	920,080.00	11,328,960.00	0.00	0.00	11,328,960.00
104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	107,328.32	-7,664.92	45,527.60	69,465.64	671,854.71	13,390.68	185,027.57	474,436.46
109 APOYOS DEPORTIVOS	220,997.70	66,477.81	307,594.43	-153,074.54	1,333,861.24	352,049.67	900,698.81	70,212.76
111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS	5,719,799.96	0.00	2,372,002.47	3,347,797.49	22,306,597.46	24,969.00	9,544,153.82	12,756,474.64
112 APOYOS DIVERSOS	2,250,567.20	-11,200,526.63	13,440,663.48	1,010,137.35	97,392,820.61	754,726.48	80,658,141.79	15,979,952.34
113 GASTO SOCIAL REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00	-219,000.00	3,302,259.75	0.00	1,252,500.00	2,049,759.75

# Control presupuestal por PARTIDA

	Mensual (Junio)				Anual (2010)			
	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible
16 MATERIALES PARA PROGRAMAS FEDERALES	13,754.47	0.00	0.00	13,754.47	165,053.66	1.00	0.00	165,052.66
Total por concepto	\$9,232,467.65	-\$11,141,713.74	\$15,175,787.98	\$4,998,303.41	\$136,491,407.43	\$1,145,036.83	\$92,541,521.99	\$42,804,848.61
400 SUBSIDIOS CORRIENTES								
404 SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS S.A. DE C.V.		0.00	3,419,021.86	2,310,579.78	65,705,219.88	0.00	43,144,974.62	22,560,245.26
Total por concepto	\$5,429,601.64	\$0.00	\$3,419,021.86	\$2,310,579.78	\$65,705,219.88	\$0.00	\$43,144,974.62	\$22,560,245.26
409 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	0.00	0.00	54,129.69	0.00	0.00	54,129.69
Total por concepto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,129.69	\$0.00	\$0.00	\$54,129.69
Total por capítulo	\$14,662,069.29	-\$11,141,713.74	\$18,494,809.84	\$2,308,973.19	\$202,250,757.00	\$1,145,036.83	\$135,686,496.61	\$65,419,223.56
BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								
101 MOBILIARIO	232,517.85	8,903.00	225,095.68	-1,480.83	1,075,022.49	103,12.40	225,095.68	839,614.41
102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,472.43	-12,133.60	0.00	56,606.03	175,903.21	21,799.60	21,148.85	332,963.76
103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	945,141.94	0.00	0.00	945,141.94
Total por concepto	\$276,990.28	-\$12,300.60	\$225,095.68	\$55,125.20	\$2,396,067.64	\$32,103.00	\$246,244.53	\$2,117,720.11
200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, D.D.C.								
202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	188,595.12	-188,594.12
204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA	0.00	-57,476.61	57,476.61	0.00	4,705,142.16	0.00	109,994.45	4,595,147.71
205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 BIENES INFORMATICOS	192,174.88	174,392.70	4,884.90	12,897.28	1,160,882.16	184,277.60	264,461.68	712,142.88
Total por concepto	\$192,175.88	\$116,916.09	\$62,361.51	\$12,898.28	\$5,866,025.32	\$184,277.60	\$563,051.25	\$5,118,696.47
400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE								
401 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	83,333.35	0.00	0.00	83,333.35	5,444,145.71	0.00	134,000.00	6,310,145.71
402 MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003,650.08	0.00	0.00	3,003,650.08
Total por concepto	\$83,333.35	\$0.00	\$0.00	\$83,333.35	\$9,447,795.79	\$0.00	\$134,000.00	\$9,313,795.79
401 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO								
401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por concepto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES								
502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	879,509.25	0.00	0.00	879,509.25
Total por concepto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,509.25	\$0.00	\$0.00	\$879,509.25
800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA								
801 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,026,319.00	0.00	0.00	22,026,319.00
Total por concepto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,026,319.00	\$0.00	\$0.00	\$22,026,319.00
# INVERSION PUBLICA								
Total por concepto	\$552,499.51	\$113,685.49	\$287,457.19	\$151,356.83	\$40,615,717.60	\$216,380.60	\$943,295.78	\$39,456,040.62
100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.								
101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	12,088,612.52	-103,698.62	2,270,778.35	9,921,532.79	163,498,132.88	0.00	7,582,810.73	155,915,322.15
Total por concepto	\$12,088,612.52	-\$103,698.62	\$2,270,778.35	\$9,921,532.79	\$163,498,132.88	\$0.00	\$7,582,810.73	\$155,915,322.15
200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.								

# Control presupuestal por PARTIDA

	Mensual (Junio)					Anual (2010)				
	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible		
101 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	2,189,804.93	1,188,175.50	1,053,904.06	-52,274.63	20,715,727.12	2,670,924.87	5,447,916.62	12,596,885.63		
Total por concepto	\$2,189,804.93	\$1,188,175.50	\$1,053,904.06	-\$52,274.63	\$20,715,727.12	\$2,670,924.87	\$5,447,916.62	\$12,596,885.63		
Total por capitulo	\$14,278,417.45	\$1,084,476.88	\$3,324,682.41	\$0,869,258.16	\$184,213,860.00	\$2,670,924.87	\$13,030,727.35	\$168,512,207.78		
1 DEUDA PUBLICA										
100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
101 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Total por concepto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Total por capitulo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Total general	\$177,142,508.21	-\$10,850,845.21	\$73,691,302.78	\$54,302,050.64	\$197,502,651.00	\$12,105,705.87	\$535,520,072.51	\$639,876,932.66		

# Tesorería Municipal de Torreon

## Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2010

S.I.F.

Nivel

7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	<b>ACTIVO</b>				
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,101,846,620.23</u>	<u>361,821,879.22</u>	<u>335,687,353.38</u>	<u>1,127,981,446.07</u>
1101	BANCOS	264,618,367.02	361,534,422.03	335,687,353.38	290,465,435.67
110101	CUENTAS DE CHEQUES	<u>136,015,587.68</u>	<u>202,219,088.25</u>	<u>224,498,632.67</u>	<u>113,736,043.26</u>
11010103	CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>136,015,587.68</u>	<u>172,483,088.25</u>	<u>199,562,632.67</u>	<u>113,736,043.26</u>
11010106	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	136,015,587.68	177,483,088.25	199,762,632.67	113,736,043.26
11010108	CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	24,736,000.00	24,736,000.00	0.00
11010108	CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
110102	CUENTAS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
11010205	CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	FONDOS REVOLVENTES	<u>352,000.00</u>	<u>102,000.00</u>	<u>102,000.00</u>	<u>352,000.00</u>
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>352,000.00</u>	<u>102,000.00</u>	<u>102,000.00</u>	<u>352,000.00</u>
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	352,000.00	102,000.00	102,000.00	352,000.00
110210	FONDOS REVOLVENTES - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
110210	FONDOS REVOLVENTES - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
110211	FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
110212	FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
110212	FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	GASTOS POR COMPROBAR	<u>26,400.58</u>	<u>56,230.79</u>	<u>63,302.63</u>	<u>19,328.74</u>
110306	GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00

**Tesorería Municipal de Torreón**  
Balanza de Comprobación  
JUNIO DE 2010

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
110306	GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110307	GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
110307	GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	26,400.58	56,230.79	63,302.63	19,328.74
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	26,400.58	56,230.79	63,302.63	19,328.74
110309	GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110309	GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	PRESTAMOS A EMPLEADOS	59,034.11	1,046,899.19	139,507.39	966,425.91
110402	PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110402	PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110405	PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110405	PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110406	PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110406	PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	59,034.11	1,046,899.19	139,507.39	966,425.91
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	59,034.11	1,046,899.19	139,507.39	966,425.91
1105	RESPONSABILIDADES	48,829,577.88	132,296,173.35	109,530,208.35	71,595,542.88
110501	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	571.72	7.95	237.15	342.52
11050104	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11050104	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	571.72	7.95	237.15	342.52
110502	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	42,744,735.47	22,967,033.81	11,000.00	65,700,769.28
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	42,744,735.47	22,967,033.81	11,000.00	65,700,769.28
11050208	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11050208	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110503	CAJAS RECEPTORAS	6,084,270.69	109,329,131.59	109,518,971.20	5,894,431.08



**Tesorería Municipal de Torreón**  
Balanza de Comprobación  
JUNIO DE 2010

S.I.F.

Nivel 7

	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	6,084,270.67	2,521,263.06	2,711,102.67	5,894,431.06
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	6,084,270.67	2,521,263.06	2,711,102.67	5,894,431.06
11050305	CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11050305	CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	0.00	106,807,868.53	106,807,868.53	0.00
11050317	CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11050317	CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	DEPOSITOS EN GARANTIA	158,431.00	20,000.00	0.00	178,431.00
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
110812	DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
110812	DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
110814	DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	158,431.00	20,000.00	0.00	178,431.00
110814	DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	158,431.00	20,000.00	0.00	178,431.00
1109	CREDITOS FISCALES	33,646.28	68,667.34	67,292.28	35,021.55
110901	CREDITO AL SALARIO	33,646.28	0.00	33,646.28	0.00
110901	CREDITO AL SALARIO	33,646.28	0.00	33,646.28	0.00
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.21	68,667.34	33,646.00	35,021.55
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.21	68,667.34	33,646.00	35,021.55
1110	INVENTARIOS	50,695.86	0.00	8,779.61	41,916.25
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	50,695.86	0.00	8,779.61	41,916.25
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	50,695.86	0.00	8,779.61	41,916.25
111004	ALMACEN MATERIALES DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	CONVENIOS DE INGRESOS	28,621,120.41	443,431.14	521,430.01	28,543,121.54
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	28,621,120.41	443,431.14	521,430.01	28,543,121.54
1112	OTROS DEUDORES	12,642,902.67	0.00	10,265.40	12,632,637.27
111201	CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

### JUNIO DE 2010

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11120104	CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11120104	CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
111205	OTROS DEUDORES	12,642,902.67	0.00	10,265.40	12,632,637.27
11120501	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)	3,626,858.71	0.00	0.00	3,626,858.71
1112050110	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,626,858.71	0.00	0.00	3,626,858.71
1112050110	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,626,858.71	0.00	0.00	3,626,858.71
11120502	OTROS DEUDORES (DSPM FIDELCOMISO)	200,917.26	0.00	6,699.15	194,218.11
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDELCOMISO)-EMPLEADOS	200,917.26	0.00	6,699.15	194,218.11
11120503	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1112050312	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	8,815,126.70	0.00	3,566.25	8,811,560.45
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	8,815,126.70	0.00	3,566.25	8,811,560.45
1113	DOC POR COBRAR	1,589,702.40	535,431.97	525,131.26	1,600,003.11
111301	CHEQUES DEVUELTOS	1,589,702.40	535,431.97	525,131.26	1,600,003.11
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,589,702.40	535,431.97	525,131.26	1,600,003.11
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,589,702.40	535,431.97	525,131.26	1,600,003.11
1114	ACTIVO DIFERIDO	1,249,267.95	0.00	220,803.78	1,028,464.17
111401	PAGOS ANTICIPADOS	1,249,267.95	0.00	220,803.78	1,028,464.17
11140101	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010101	ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010101	ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRAATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRAATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010110	ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010110	ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010111	ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00

Tesorería Municipal de Torreón  
Balanza de Comprobación  
JUNIO DE 2010

S.I.L.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1114010111	ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010112	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010112	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
11140102	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11140103	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,249,267.95	0.00	220,803.78	1,028,464.17
1114010310	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010310	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,249,267.95	0.00	220,803.78	1,028,464.17
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010314	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010314	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11140104	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010403	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010403	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010411	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010411	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010412	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010414	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010414	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	CUENTAS POR COBRAR	34,990,000.00	24,746,500.00	0.00	59,736,500.00
11501	CUENTAS POR COBRAR	34,990,000.00	24,746,500.00	0.00	59,736,500.00
1150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	34,990,000.00	24,746,500.00	0.00	59,736,500.00
1150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	34,990,000.00	24,746,500.00	0.00	59,736,500.00
2	ACTIVO FIJO	837,228,253.22	287,457.19	0.00	837,515,710.41
201	BIENES MUEBLES	113,163,711.52	287,457.19	0.00	113,451,168.71

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2010

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,554,386.92	225,095.68	0.00	2,779,482.60
12010101	MOBILIARIO	6,156,252.37	225,095.68	0.00	6,381,348.05
12010101	MOBILIARIO	6,156,252.37	225,095.68	0.00	6,381,348.05
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,304,790.08	0.00	0.00	2,304,790.08
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,304,790.08	0.00	0.00	2,304,790.08
12010103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.00	0.00	1,091,344.50
12010103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.00	0.00	1,091,344.50
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,999.97	0.00	0.00	1,999.97
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,999.97	0.00	0.00	1,999.97
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	45,501,073.89	62,361.51	0.00	45,563,435.40
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,774,837.93	0.00	0.00	6,774,837.93
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,774,837.93	0.00	0.00	6,774,837.93
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,774,837.93	0.00	0.00	6,774,837.93
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.00	0.00	142,187.98
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.00	0.00	142,187.98
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,895,530.13	57,476.61	0.00	9,953,006.74
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,895,530.13	57,476.61	0.00	9,953,006.74
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	869,800.74	0.00	0.00	869,800.74
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	869,800.74	0.00	0.00	869,800.74
12010206	BIENES INFORMATICOS	27,818,717.12	4,884.90	0.00	27,823,602.02
12010206	BIENES INFORMATICOS	27,818,717.12	4,884.90	0.00	27,823,602.02
120103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	53,657,305.60	0.00	0.00	53,657,305.60
12010301	VEHICULOS	45,489,654.31	0.00	0.00	45,489,654.31
12010301	VEHICULOS	45,489,654.31	0.00	0.00	45,489,654.31
12010302	MOTOCICLETAS	8,167,651.29	0.00	0.00	8,167,651.29
12010302	MOTOCICLETAS	8,167,651.29	0.00	0.00	8,167,651.29
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	552,332.49	0.00	0.00	552,332.49
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	531,914.24	0.00	0.00	531,914.24
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	531,914.24	0.00	0.00	531,914.24
12010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,418.25	0.00	0.00	20,418.25
12010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,418.25	0.00	0.00	20,418.25

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

### JUNIO DE 2010

S.I.I.F.

Nivel 7

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	1,185,076.34	0.00	0.00	1,185,076.34
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	659,936.80	0.00	0.00	659,936.80
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	659,936.80	0.00	0.00	659,936.80
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	525,139.55	0.00	0.00	525,139.55
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	525,139.55	0.00	0.00	525,139.55
120107	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,713,536.27	0.00	0.00	2,713,536.27
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,713,536.27	0.00	0.00	2,713,536.27
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,713,536.27	0.00	0.00	2,713,536.27
1202	BIENES INMUEBLES	76,561,196.86	0.00	0.00	76,561,196.86
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	18,725,091.36	0.00	0.00	18,725,091.36
12020101	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12020101	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12020102	EDIFICIOS Y LOCALES	18,725,091.36	0.00	0.00	18,725,091.36
12020102	EDIFICIOS Y LOCALES	18,725,091.36	0.00	0.00	18,725,091.36
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	57,836,105.50	0.00	0.00	57,836,105.50
12020201	TERRENOS	57,836,105.50	0.00	0.00	57,836,105.50
12020201	TERRENOS	57,836,105.50	0.00	0.00	57,836,105.50
12020202	EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
12020202	EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	REVALUACION DE ACTIVO	647,503,344.84	0.00	0.00	647,503,344.84
1209	REVALUACION DE ACTIVO	647,503,344.84	0.00	0.00	647,503,344.84
1	PASIVO Y PATRIMONIO	1,101,846,620.18	201,969,669.93	228,104,195.77	1,127,981,146.02
11	PASIVO A CORTO PLAZO	73,365,273.29	128,565,824.34	105,998,605.18	50,798,054.13
101	CUENTAS POR PAGAR	44,744,152.89	127,028,594.42	104,539,374.13	22,254,932.60
10101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	35,029,847.38	116,889,349.22	93,655,149.94	11,795,648.10
1010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	4,777.00	501,383.86	497,606.86	400.00
1010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	4,777.00	501,383.86	497,606.86	400.00
1010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	3,723,153.85	7,605,611.20	3,882,457.35	0.00
1010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	3,723,153.85	7,605,611.20	3,882,457.35	0.00

Tesorería Municipal de Torreón  
Balanza de Comprobación  
JUNIO DE 2010

S.L.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	0.21	2,137,295.05	2,137,295.05	0.21
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	0.21	2,137,295.05	2,137,295.05	0.21
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	646,653.53	100,056.29	100,056.29	646,653.53
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	646,653.53	100,056.29	100,056.29	646,653.53
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	42,021,798.03	42,021,798.03	0.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	42,021,798.03	42,021,798.03	0.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	204,963.79	10,855,282.44	10,855,282.44	204,963.79
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	204,963.79	10,855,282.44	10,855,282.44	204,963.79
21010107	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
21010107	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	734,427.41	944,679.41	919,679.41	709,427.41
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	734,427.41	944,679.41	919,679.41	709,427.41
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	419,614.46	3,119,021.86	2,699,407.40	0.00
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	419,614.46	3,119,021.86	2,699,407.40	0.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	327,370.55	473,236.71	163,236.71	17,370.55
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	327,370.55	473,236.71	163,236.71	17,370.55
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	14,500.00	2,804,945.00	2,790,445.00	0.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	14,500.00	2,804,945.00	2,790,445.00	0.00
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	28,880,186.58	46,075,690.15	27,412,336.18	10,216,832.61
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	28,880,186.58	46,075,690.15	27,412,336.18	10,216,832.61
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	74,200.00	249,849.22	175,649.22	0.00
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	74,200.00	249,849.22	175,649.22	0.00
21010115	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21010115	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	6,934,880.79	8,193,034.68	8,731,119.11	7,472,965.22
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	6,934,880.79	8,193,034.68	8,731,119.11	7,472,965.22
10102010101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	6,104,849.96	2,160,170.61	1,978,921.42	5,923,600.77
10102010101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	6,104,849.96	2,160,170.61	1,978,921.42	5,923,600.77
10102010103	RETENCION I.S.S.T.E.	102.88	681,661.61	681,756.80	198.07
10102010103	RETENCION I.S.S.T.E.	102.88	681,661.61	681,756.80	198.07
101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES	0.20	4,062,354.78	4,062,354.58	0.00
101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES	0.20	4,062,354.78	4,062,354.58	0.00

Tesorería Municipal de Torreón  
Balanza de Comprobación  
JUNIO DE 2010

311.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	0.00	3,791,704.63	3,791,704.63	0.00
210102010202	RETENCION FONACOT	0.20	270,650.15	270,649.95	0.00
2101020103	PRESTAMOS	0.00	<u>90,752.72</u>	<u>90,752.72</u>	0.00
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	0.00	90,752.72	90,752.72	0.00
210102010303	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES	<u>251,638.11</u>	<u>1,206,015.83</u>	<u>2,044,905.72</u>	<u>1,090,528.00</u>
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.02	401,459.47	401,459.45	0.00
210102010402	RETENCION SEGURO DE VIDA	0.00	135,527.62	135,527.62	0.00
210102010403	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102010404	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00	0.00	0.00
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	68,106.00	0.00	1,022,428.00	1,090,528.00
210102010408	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
210102010415	PAGO DE DEFUNCION	20.00	25,320.00	25,300.00	0.00
210102010492	RETENCION PENSIONES VALLES	183,518.09	393,233.52	200,715.43	0.00
210102010493	INVERLAT (CASAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
210102010494	COPRODER TERRENOS EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102010495	PROMOBIEH	0.00	250,475.22	250,475.22	0.00
2101020105	CUOTAS SINDICALES	<u>1,600.00</u>	<u>58,513.42</u>	<u>56,913.42</u>	<u>0.00</u>
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	45,223.42	45,223.42	0.00
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	1,600.00	13,290.00	11,690.00	0.00
2101020106	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	<u>576,792.52</u>	<u>615,227.32</u>	<u>497,271.25</u>	<u>458,836.45</u>
210102010601	RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102010602	RETENCION APOYO CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	244,436.65	134,480.00	0.00	109,956.65
210102010604	OTRAS RETENCIONES	<u>332,355.87</u>	<u>480,747.32</u>	<u>497,271.25</u>	<u>348,879.80</u>
21010202	APORTACIONES PATRONALES	0.00	<u>1,104,755.69</u>	<u>1,104,755.69</u>	<u>0.00</u>
2101020202	APORTACION I.S.S.S.T.E.	0.00	<u>475,998.83</u>	<u>475,998.83</u>	<u>0.00</u>
2101020202	APORTACION I.S.S.T.E.	0.00	475,998.83	475,998.83	0.00
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	<u>628,756.86</u>	<u>628,756.86</u>	<u>0.00</u>
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	628,756.86	628,756.86	0.00

Tesorería Municipal de Torreón  
Balanza de Comprobación  
JUNIO DE 2010

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020206	APORTACION SEGURO DE VIDA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2101020206	APORTACION SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020207	APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2101020207	APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020208	APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2101020208	APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020209	APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2101020209	APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21010203	OTRAS RETENCIONES	<u>1,037,073.33</u>	<u>676,580.90</u>	<u>823,148.08</u>	<u>1,183,640.51</u>
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>737,947.39</u>	<u>676,580.90</u>	<u>815,720.28</u>	<u>877,086.77</u>
210102030101	ISR.	93,279.17	30,490.85	53,844.78	116,633.10
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	22,605.62	22,604.00	21,063.14	21,064.76
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	622,062.60	623,486.05	740,812.36	739,388.91
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	<u>74,782.90</u>	<u>0.00</u>	<u>10,947.51</u>	<u>85,730.41</u>
210102030201	I.C.T.C.	2,758.62	0.00	0.00	2,758.62
210102030202	I.V.C.	72,024.28	0.00	10,947.51	82,971.79
210102030203	RETENCION 1% LAB	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030204	SECODAM	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020303	OTRAS RETENCIONES	<u>224,343.04</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,519.71</u>	<u>220,823.33</u>
210102030301	RETENCIONES PASA	224,343.04	0.00	-3,519.71	220,823.33
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	<u>1,177,744.95</u>	<u>24,748.75</u>	<u>73,580.05</u>	<u>1,226,576.25</u>
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>1,177,744.95</u>	<u>24,748.75</u>	<u>73,580.05</u>	<u>1,226,576.25</u>
210102040105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	1,177,744.95	24,748.75	73,580.05	1,226,576.25
210102040117	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21010205	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>564,606.49</u>	<u>140,125.18</u>	<u>151,621.26</u>	<u>576,102.57</u>
2101020502	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
210102050205	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020503	CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2101020503	CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Tesorería Municipal de Torreón  
Balanza de Comprobación  
JUNIO DE 2010

3.II.F.

Nivel

7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	2.00	45,730.03	45,730.03	2.00
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	2.00	45,730.03	45,730.03	2.00
2101020505	ACREEDORES VARIOS	416,149.77	42,319.64	73,815.52	447,645.65
2101020505	ACREEDORES VARIOS	416,149.77	42,319.64	73,815.52	447,645.65
2101020508	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	0.00	0.00	0.00	0.00
210102050805	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102050806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102050808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102050811	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
210102050812	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020510	CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020510	CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020511	CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.	0.00	32,075.51	32,075.71	0.20
2101020511	CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.	0.00	32,075.51	32,075.71	0.20
2101020513	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	172,127.70	20,000.00	0.00	152,127.70
210102051301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	0.86	0.00	0.00	0.86
210102051304	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	69,584.14	20,000.00	0.00	49,584.14
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	102,542.70	0.00	0.00	102,542.70
2101020514	CUENTAS POR PAGAR NAFTIN PROVEEDORES	-23,672.98	0.00	0.00	-23,672.98
210102051402	CUENTAS POR PAGAR NAFTIN PROVEEDORES - RANCOS	-23,672.98	0.00	0.00	-23,672.98
21010206	OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020601	APORTACION SENASICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020601	APORTACION SENASICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020601	APORTACION SENASICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020602	APORTACION FONDO CULTURA MIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

sub\_balanza.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

### JUNIO DE 2010

SALIF.

Nivel

7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020602	APORTACION FONDO CULTURA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020603	APORTACION FIRCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020603	APORTACION FIRCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - RANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21020106	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
21020110	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	PASIVO DIFERIDO	28,621,120.40	1,837,229.92	1,459,231.05	28,543,121.53
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	28,621,120.40	163,431.92	85,433.05	28,543,121.53
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	28,621,120.40	163,431.92	85,433.05	28,543,121.53
210302	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	1,373,798.00	1,373,798.00	0.00
210302	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	1,373,798.00	1,373,798.00	0.00
23	HACIENDA PUBLICA	1,028,481,346.90	73,403,845.59	122,105,590.59	1,077,183,091.90
2301	RESULTADOS	347,448,812.50	73,403,845.59	122,105,590.59	396,150,557.50
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	155,415,046.67	73,403,845.59	122,105,590.59	204,116,791.67
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	155,415,046.67	73,403,845.59	122,105,590.59	204,116,791.67
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192,033,765.83	0.00	0.00	192,033,765.83
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192,033,765.83	0.00	0.00	192,033,765.83
230103	RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	0.00
230103	RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	0.00
230103	RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	681,032,534.40	0.00	0.00	681,032,534.40
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	68,570,767.72	0.00	0.00	68,570,767.72
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	68,570,767.72	0.00	0.00	68,570,767.72
230202	SUPERAVIT POR REEVALUACION	612,461,766.68	0.00	0.00	612,461,766.68

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

### JUNIO DE 2010

311.F.

Nivel 7

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
230202	SUPERAVIT POR REVALUACION	612,461,766.68	0.00	0.00	612,461,766.68
3	EGRESOS	0.00	<u>73,403,845.59</u>	<u>73,403,845.59</u>	0.00
31	GASTO CORRIENTE	0.00	<u>70,079,163.18</u>	<u>70,079,163.18</u>	0.00
3101	COSTO DIRECTO	0.00	<u>51,584,353.34</u>	<u>51,584,353.34</u>	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	<u>49,877,425.74</u>	<u>49,877,425.74</u>	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	49,877,425.74	49,877,425.74	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	<u>3,042,096.80</u>	<u>3,042,096.80</u>	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,042,096.80	3,042,096.80	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	<u>-1,335,169.20</u>	<u>-1,335,169.20</u>	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	-1,335,169.20	-1,335,169.20	0.00
3102	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	<u>18,494,809.84</u>	<u>18,494,809.84</u>	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	18,494,809.84	18,494,809.84	0.00
32	CAPITAL	0.00	<u>3,324,682.41</u>	<u>3,324,682.41</u>	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	<u>3,324,682.41</u>	<u>3,324,682.41</u>	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	3,324,682.41	3,324,682.41	0.00
1206	EGRESOS NO PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1901	COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1901	COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1901	COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1	INGRESOS	0.00	<u>122,105,590.59</u>	<u>122,105,590.59</u>	0.00
11	INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	<u>122,105,590.59</u>	<u>122,105,590.59</u>	0.00
1101	IMPUESTOS	0.00	<u>12,285,192.94</u>	<u>12,285,192.94</u>	0.00
1101	IMPUESTOS	0.00	12,285,192.94	12,285,192.94	0.00
1102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	<u>75,305.00</u>	<u>75,305.00</u>	0.00
1102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	75,305.00	75,305.00	0.00

# Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2010

S.I.L.F.

Nivel 7

CUB	DESCRIPCIÓN	SAIDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	75,305.00	75,305.00	0.00
4103	DERECHOS	0.00	12,908,557.88	12,908,557.88	0.00
4103	DERECHOS	0.00	12,908,557.88	12,908,557.88	0.00
4104	PRODUCTOS	0.00	1,581,979.49	1,581,979.49	0.00
4104	PRODUCTOS	0.00	1,581,979.49	1,581,979.49	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	7,940,787.66	7,940,787.66	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	7,940,787.66	7,940,787.66	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	87,313,767.62	87,313,767.62	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	87,313,767.62	87,313,767.62	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BALANCE			\$759,300,985.33	\$759,300,985.33	

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**JUNIO DE 2010**

Nivel 4

.F.

CONCEPTO	JUNIO	%
INGRESOS	122,105,590.59	100.00%
INGRESOS PRESUPUESTALES	122,105,590.59	100.00%
IMPUESTOS	12,285,192.94	10.06%
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	75,305.00	0.06%
DERECHOS	12,908,557.88	10.57%
PRODUCTOS	1,581,979.49	1.30%
APROVECHAMIENTOS	7,940,787.66	6.50%
PARTICIPACIONES	87,313,767.62	71.51%
MA TOTAL DE INGRESOS	<u>5122,105,590.59</u>	
EGRESOS	73,403,845.59	100.00%
COSTO CORRIENTE	70,079,163.18	95.47%
COSTO DIRECTO	51,584,353.34	70.27%
SERVICIOS PERSONALES	49,877,425.74	67.95%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,042,096.80	4.14%
SERVICIOS GENERALES	-1,335,169.20	-1.82%
TRANSFERENCIAS	18,494,809.84	25.20%
TRANSFERENCIAS	18,494,809.84	25.20%
CAPITAL	3,324,682.41	4.53%
INVERSION PUBLICA	3,324,682.41	4.53%
MA TOTAL DE EGRESOS	<u>573,403,845.59</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>48,701,745.00</u>	
MA TOTAL DE INGRESOS	<u>548,701,745.00</u>	

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 30 DE JUNIO DE 2010

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>TIVO</b>	<u>1,127,981,146.07</u>	100.00		
<b>TIVO CIRCULANTE</b>	<u>290,465,435.67</u>	25.75		
<b>BANCOS</b>	<u>113,736,043.26</u>	10.08		
<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>	<u>113,736,043.26</u>	10.08		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>113,736,043.26</u>	10.08		
CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES	0.00	0.00		
<b>CUENTAS DE INVERSION</b>	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<u>352,800.00</u>	0.03		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>352,000.00</u>	0.03		
FONDOS REVOLVENTES - OTROS	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES	0.00	0.00		
<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>	<u>19,328.74</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>19,328.74</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
<b>PRESTAMOS A EMPLEADOS</b>	<u>966,425.91</u>	0.09		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>966,425.91</u>	0.09		
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<u>71,595,542.88</u>	6.35		
<b>FALTANTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<u>342.52</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>342.52</u>	0.00		
<b>INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR</b>	<u>65,700,769.28</u>	5.82		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	<u>65,700,769.28</u>	5.82		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	0.00	0.00		
<b>CAJAS RECEPTORAS</b>	<u>5,894,431.08</u>	0.52		
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	<u>5,894,431.06</u>	0.52		

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2010**

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	0.00	0.00		
CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00		
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>178,431.00</b>	<b>0.02</b>		
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	0.00	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	178,431.00	0.02		
<b>CREDITOS FISCALES</b>	<b>35,021.55</b>	<b>0.00</b>		
CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00		
SUBSIDIO AL EMPLEO	35,021.55	0.00		
<b>INVENTARIOS</b>	<b>41,916.25</b>	<b>0.00</b>		
ALMACEN DE ADQUISICIONES	41,916.25	0.00		
ALMACEN MATERIALES DE OBRA	0.00	0.00		
<b>CONVENIOS DE INGRESOS</b>	<b>28,543,121.53</b>	<b>2.53</b>		
CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	28,543,121.53	2.53		
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>12,632,637.27</b>	<b>1.12</b>		
<b>CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>12,632,637.27</b>	<b>1.12</b>		
<b>OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)</b>	<b>3,626,858.71</b>	<b>0.32</b>		
OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,626,858.71	0.32		
<b>OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)</b>	<b>194,218.11</b>	<b>0.02</b>		
OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	194,218.11	0.02		
<b>PAGOS A CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES	0.00	0.00		
<b>OTROS DEUDORES EN GENERAL</b>	<b>8,811,560.45</b>	<b>0.78</b>		
<b>DOC POR COBRAR</b>	<b>1,600,003.11</b>	<b>0.14</b>		
<b>CHEQUES DEVUELTOS</b>	<b>1,600,003.11</b>	<b>0.14</b>		
CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,600,003.11	0.14		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,028,464.17</b>	<b>0.09</b>		
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>1,028,464.17</b>	<b>0.09</b>		

# Tesorería Municipal de Torreón

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2010

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	0.00	0.00		
<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	0.00	0.00		
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1,028,464.17</b>	<b>0.09</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	0.00	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,028,464.17	0.09		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00		
<b>RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>59,736,500.00</b>	<b>5.30</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>59,736,500.00</b>	<b>5.30</b>		
CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	59,736,500.00	5.30		
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>837,515,710.41</b>	<b>74.25</b>		
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>113,451,168.71</b>	<b>10.06</b>		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>9,779,482.60</b>	<b>0.87</b>		
MOBILIARIO	6,381,348.05	0.57		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,304,790.08	0.20		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.10		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,999.97	0.00		
<b>MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO</b>	<b>45,563,435.40</b>	<b>4.04</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,774,837.93	0.60		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.01		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,953,006.74	0.88		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	869,800.74	0.08		
BIENES INFORMATICOS	27,823,602.02	2.47		
<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>53,657,305.60</b>	<b>4.76</b>		
VEHICULOS	45,489,654.31	4.03		
MOTOCICLETAS	8,167,651.29	0.72		



# Tesorería Municipal de Torreón

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2010

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>	<u>552,332.49</u>	0.05		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>531,914.24</u>	0.05		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>20,418.25</u>	0.00		
<b>HERRAMIENTAS Y REFACCIONES</b>	<u>1,185,076.34</u>	0.11		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>659,936.80</u>	0.06		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>525,139.55</u>	0.05		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA</b>	<u>2,713,536.27</u>	0.24		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>2,713,536.27</u>	0.24		
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<u>76,561,196.86</u>	6.79		
<b>BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO</b>	<u>18,725,091.36</u>	1.66		
TERRENOS	<u>0.00</u>	0.00		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>18,725,091.36</u>	1.66		
<b>BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO</b>	<u>57,836,105.50</u>	5.13		
TERRENOS	<u>57,836,105.50</u>	5.13		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>0.00</u>	0.00		
<b>REVALUACION DE ACTIVO</b>	<u>647,503,344.84</u>	57.40		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>1,127,981,146.02</u>	100.00
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			<u>50,798,054.13</u>	4.50
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<u>22,254,932.60</u>	1.97
<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>			<u>11,795,648.10</u>	1.05
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			<u>400.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			<u>0.21</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			<u>646,653.53</u>	0.06
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			<u>204,963.79</u>	0.02
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			<u>709,427.41</u>	0.06
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			<u>17,370.55</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			<u>10,216,832.61</u>	0.91
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS			<u>0.00</u>	0.00
<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			<u>10,459,284.55</u>	0.93
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>			<u>7,472,965.22</u>	0.66

# Tesorería Municipal de Torreón

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2010

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>			<u>5,923,600.77</u>	0.53
RETENCION I.S.P.T.			5,923,402.70	0.53
RETENCION I.S.S.S.T.E.			198.07	0.00
<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>			<u>0.00</u>	0.00
RETENCION FONDO DE PENSIONES			0.00	0.00
RETENCION FONACOT			0.00	0.00
<b>PRESTAMOS</b>			<u>0.00</u>	0.00
PRESTAMO PENSIONES			0.00	0.00
PRESTAMO CAJA DE AHORRO			0.00	0.00
<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>			<u>1,090,528.00</u>	0.10
RETENCION PENSION ALIMENTICIA			0.00	0.00
RETENCION SEGURO DE VIDA			0.00	0.00
RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS			0.00	0.00
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES			0.00	0.00
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS			1,090,528.00	0.10
UNIFORMES			0.00	0.00
PAGO DE DEFUNCION			0.00	0.00
RETENCION PENSIONES VALES			0.00	0.00
INVERLAT (CASAS)			0.00	0.00
COPRODER TERRENOS EMPLEADOS			0.00	0.00
PROMOBIEN			0.00	0.00
<b>CUOTAS SINDICALES</b>			<u>0.00</u>	0.00
RETENCION CUOTA SINDICAL			0.00	0.00
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			0.00	0.00
<b>RETENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>			<u>458,836.45</u>	0.04
RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS			0.00	0.00
RETENCION APOYO CRUZ ROJA			0.00	0.00
RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)			109,956.65	0.01
OTRAS RETENCIONES			348,879.80	0.03
<b>APORTACIONES PATRONALES</b>			<u>0.00</u>	0.00
APORTACION I.S.S.S.T.E.			0.00	0.00
APORTACION FONDO DE PENSIONES			0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE VIDA			0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS			0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES			0.00	0.00
APORTACION TENENCIAS Y PLACAS			0.00	0.00
<b>OTRAS RETENCIONES</b>			<u>1,183,640.51</u>	0.10
<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>			<u>877,086.77</u>	0.08
I.S.R.			116,633.10	0.01
ISR ARRENDAMIENTO			21,064.76	0.00
ISR ASIMILABLE A S Y S			739,388.91	0.07

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2010**

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>			<u>85,730.41</u>	0.01
I.C.I.C.			2,758.62	0.00
I.V.C.			82,971.79	0.01
RETENCION 1% LAB			0.00	0.00
SECODAM			0.00	0.00
<b>OTRAS RETENCIONES</b>			<u>220,823.33</u>	0.02
RETENCIONES PASA			220,823.33	0.02
<b>OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS</b>			<u>1,226,576.25</u>	0.11
<b>SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO</b>			<u>1,226,576.25</u>	0.11
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS			1,226,576.25	0.11
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS			0.00	0.00
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			<u>576,102.57</u>	0.05
<b>CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA</b>			<u>0.00</u>	0.00
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS			0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			2.00	0.00
ACREEDORES VARIOS			447,645.65	0.04
<b>CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)</b>			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDEN			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADO			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PRESTAD			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEED			0.00	0.00
CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A.			0.00	0.00
CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.			0.20	0.00
<b>CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO</b>			<u>152,127.70</u>	0.01
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS			0.86	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERN			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERV			49,584.14	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES			102,542.70	0.01
<b>CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES</b>			<u>-23,672.98</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS			-23,672.98	0.00
<b>OTRAS APORTACIONES</b>			<u>0.00</u>	0.00

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2010**

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
APORTACION SENASICA			0.00	0.00
APORTACION FONDO CULTURA MPAL			0.00	0.00
APORTACION FIRCO			0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS			<u>0.00</u>	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS			<u>0.00</u>	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS			<u>0.00</u>	0.00
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - OTROS			<u>0.00</u>	0.00
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<u>28,543,121.53</u>	<u>2.53</u>
CONVENIOS DE INGRESOS			<u>28,543,121.53</u>	2.53
INGRESOS POR DAÑO NO REGISTRADO			<u>0.00</u>	0.00
<b>ACIENDA PÚBLICA</b>			<u>1,077,183,091.90</u>	<u>95.50</u>
<b>RESULTADOS</b>			<u>396,150,557.50</u>	<u>35.12</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			<u>204,116,791.67</u>	18.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			<u>192,033,765.83</u>	17.02
RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF AÑOS ANTERIORES)			<u>0.00</u>	0.00
<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>			<u>681,032,534.40</u>	<u>60.38</u>
PATRIMONIO ACUMULADO			<u>68,570,767.72</u>	6.08
SUPERAVIT POR REVALUACION			<u>612,461,766.68</u>	54.30
<b>TOTAL BALANCE</b>	<u><u>\$1,127,981,146.09</u></u>		<u><u>\$1,127,981,146.08</u></u>	

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JUNIO DE 2010

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JUNIO DE 2010	ACUMULADO AL PERIODO
4	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$136,015,587.68	\$17,292,689.24
41	INGRESOS	\$122,105,590.59	\$726,476,929.91
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES	\$122,105,590.59	\$726,476,929.91
4102	IMPUESTOS	\$12,285,192.94	\$169,726,079.51
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$75,305.00	\$307,965.80
4104	DERECHOS	\$12,908,557.88	\$98,232,907.94
4105	PRODUCTOS	\$1,581,979.49	\$4,703,556.83
4106	APROVECHAMIENTOS	\$7,940,787.66	\$27,968,634.60
4107	PARTICIPACIONES	\$87,313,767.62	\$425,496,493.85
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$41,291.38
	ORIGEN DE RECURSOS		
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	\$7,071.84	
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	\$229.20	
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES		\$20,235,007.41
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$189,830.61	
110901	CREDITO AL SALARIO	\$33,646.28	\$150,008.75
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	\$8,779.61	
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	\$72,998.87	
1112050308	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	\$6,699.14	\$155,186.19
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	\$3,566.25	\$15,956.78
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES		\$514,324.35
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$220,803.78	
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS		\$400.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS		\$88,677.41
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES		\$2,891,445.31
2101020103	RETENCION :S.S.S.T.E.	\$95.19	\$198.07
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$1,022,428.00	\$1,090,528.00
210102010604	OTRAS RETENCIONES	\$16,523.93	\$348,879.80
210102030101	I.S.R.	\$27,353.93	
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO		\$13,653.04
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	\$117,326.31	\$128,659.84

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JUNIO DE 2010

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JUNIO DE 2010	ACUMULADO AL PERIODO
210102030201	ICIC	INCR	\$2,758.62
210102030202	I.V.C.	INCR	\$220,823.33
210102030301	RETENCIONES PASA	INCR	\$341,887.26
210102040108	SOBRANTES DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	
2101020505	ACREEDORES VARIOS	INCR	\$31,493.88
2101020511	CARTA BLANCA DE TOREON, S.A. DE C.V.	INCR	\$0.20
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	\$49,584.14
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	INCR	\$63,548.61
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	INCR	\$1,349,584.33
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		\$27,661,111.44
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		\$771,430,730.59
3	EGRESOS		\$522,360,138.24
31	GASTO CORRIENTE		\$510,143,635.08
3101	COSTO DIRECTO		\$384,916,621.91
310101	SERVICIOS PERSONALES		\$230,504,605.12
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$13,826,480.34
310103	SERVICIOS GENERALES		\$140,585,536.45
3103	TRANSFERENCIAS		\$125,227,013.17
310304	TRANSFERENCIAS		\$12,216,503.16
32	CAPITAL		\$12,216,503.16
3206	INVERSION PUBLICA		\$12,216,503.16
	APLICACION DE RECURSOS		\$522,360,138.24
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR	\$80,000.00
110308	GASTOS POR COMPRAR - EMPLEADOS	INCR	\$19,328.74
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR	\$938,477.57
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	\$342.12
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	INCR	
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	INCR	\$5,207,278.81
110814	DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	INCR	\$178,431.00

pub\_aplicacion rpt

GOBIERNO MUNICIPAL DE TULICUILI  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JUNIO DE 2010

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JUNIO DE 2010	ACUMULADO AL PERIODO
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	INCR	\$35,021.53
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	INCR	\$12,282.60
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	INCR	\$1,349,584.33
11130104	CHEQUES DE VUELTOS-CONTRIBUYENTES	INCR	\$10,300.71
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	\$24,746,500.00
11150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	\$235,095.68
12010101	MOBILIARIO	INCR	\$21,148.85
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	INCR	\$57,476.61
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	INCR	\$109,994.45
12010206	BIENES INFORMATICOS	INCR	\$264,461.68
12010301	VEHICULOS	INCR	\$134,000.00
12020201	TERRENOS	INCR	\$6,141,878.87
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM	\$4,377.00
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	DISM	\$3,721,153.85
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	DISM	\$35,000.00
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	DISM	\$419,614.46
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	DISM	\$310,000.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	\$14,500.00
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM	\$18,663,353.97
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	DISM	\$74,200.00
210102010101	RENTACION I.S.P.T.	DISM	\$181,344.38
210102010202	RENTACION FONACOT	DISM	\$0.20
210102010401	RENTACION PENSION ALIMENTICIA	DISM	\$0.02
210102010415	PAGO DE DEFUNCION	DISM	\$20.00
210102010492	RENTACION PENSIONES VALES	DISM	\$183,518.09
210102010502	RENTACION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	DISM	\$1,600.00
210102010603	RENTACION (DISM FIDELICOMISO)	DISM	\$134,480.00
210102030101	I.S.R.	DISM	\$1,540.86
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	DISM	\$1,540.86
210102030202	I.V.C.	DISM	\$21,799.01
210102030301	RETENCIONES PASA	DISM	\$3,519.71
2101020505	ACREEDORES VARIOS	DISM	\$233,546.96
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	\$30,000.00

ASOCIADA MUNICIPAL DE EDUCACION  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JUNIO DE 2010

S.I.L.F.

Nivel 4

Cuenta	Concepto	Junio de 2010	Acumulado al periodo
210102051402 210301	Cuentas por pagar NAFIN Proveedores - Bancos CONVENIOS DE INGRESOS	DISM DISM 577,998.87	554,555,955.26
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	572,800,926.26	5135,334,549.09
	EXISTENCIA FINAL EN CASH Y BANCOS	5113,736,043.26	5113,736,043.26
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	5289,940,815.11	5771,430,730.59